

证券代码：832603

证券简称：懿姿股份

主办券商：中泰证券

青岛懿姿饰品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年3月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王宏林先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌

实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订情况详见《公司章程变更公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围并修改公司章程。

变更前经营范围：设计、研发、批发、零售、制造、加工、网上销售：服饰及配饰、工艺品、珠宝首饰、服装鞋帽、日用百货、针纺织品、手套、围巾；批发零售：眼镜（不含隐形眼镜）、化妆品及用具、手提包、钱包、太阳伞；品牌策划与管理；市场营销；展览展示服务；商品外观设计；服装设计；包装设计；饰品技术开发、转让、服务、咨询；货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：一般项目：工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；美发饰品生产；美发饰品销售；服饰研发；服装制造；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；家居用品制造；家居用品销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；金属制品研发；五金产品研发；新材料技术研发；金属表面处理及热处理加工；真空镀膜加工；电泳加工；喷涂加工；淬火加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；会议及展览服务；品牌管理；专业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

依法自主开展经营活动) 具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛懿姿饰品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

青岛懿姿饰品股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日